

01-2023

Município de Cocal do Sul
Estado de Santa Catarina

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS

Entidade Beneficiada: Hospital Nossa Senhora da Conceição de Urussanga

CNPJ: 86.531.803/0001-98

Valor anual do Convênio : R\$329.353,20 (trezentos e vinte e nove mil, trezentos e cinquenta e três reais e vinte cent

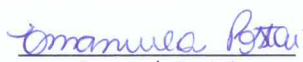
Finalidade Custear despesas com funcionamento do pronto atendimento e correlatos.

Empenho 196/2023 – FMS

Ordem de Pagamento 160/2023

Data	Documento	Nº Nota Fiscal	Histórico	Recebimento	Pagamento
			Saldo Anterior 30/12/2022	34.482,63	
3/1/2023	Parcela 2/3	4410	Clinica Medica Especializada Clinivida Ltda		15.000,00
3/1/2023			Tarifa bancária		11,00
3/1/2023			Resgate	1,69	
6/1/2023			FGTS		7.282,22
19/1/2023			Recursos próprios	22.249,53	
19/1/2023			Darf NF 71 – GAN Saúde		516,85
19/1/2023			Darf NF 71 – GAN Saúde		1.602,24
19/1/2023		71	GAN Saúde Ltda		32.337,48
19/1/2023			Tarifa bancária		10,00
31/1/2023			Recursos próprios	68,39	
31/1/2023		160/2023	Liberação de crédito	27.446,10	
31/1/2023			Devolução de rendimentos		68,39
31/1/2023			Férias funcionário		858,32
31/1/2023			Férias funcionário		983,94
31/1/2023			Tarifa bancária		18,23
			Redimentos	25,94	
			Total	84.274,28	58.688,67
			Saldo Atual		25.585,61
Totais				84.274,28	84.274,28

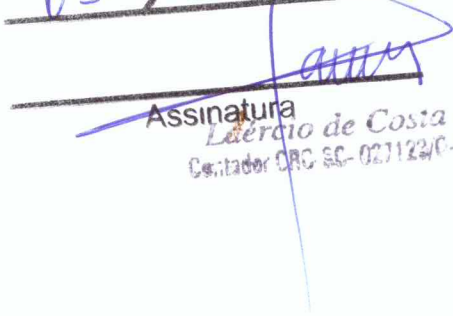
Urussanga/SC, 02/02/2023


Emanuela Postai
Tesoureira

CONTABILIDADE
RECEBIDO

03 / 02 / 2023

Assinatura


Laércio de Costa
Contador CRC SC-021122/C-0